**ЗВІТ**

**про повторне відстеження результативності наказу**

**Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662**

**«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 973/27418 (далі – Наказ).

**2. Назва виконавця заходів із відстеження**

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг).

**3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт прийнятий з метою встановлення загальних вимог щодо організації процедури здійснення фінансового моніторингу суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, зокрема:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

розроблення правил та програм здійснення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;

здійснення заходів з управління ризиками та оцінка ризиків;

виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

зупинення фінансових операцій;

порядок проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту;

підготовка персоналу суб’єкта щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**4. Строк виконання заходів із відстеження**

Відстеження результативності Наказу розпочато 15.02.2017, завершено 24.02.2017.

**5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)**

Повторне.

**6. Методи одержання результатів відстеження**

Статистичний метод.

**7. Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних**

Для відстеження результативності Наказу здійснено аналіз даних обліку Державної служби фінансового моніторингу України з 15.09.2016 по 15.02.2017.

**8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта**

Дія регуляторного акта не вплинула на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

На фізичних осіб дія акта безпосередньо не поширювалася.

Кількісні показники результативності регуляторного акта:

Кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, на яких поширюється дія наказу, становить 190.

За період з 15.09.2016 до 15.02.2017 суб’єктами первинного фінансового моніторингу – суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, до Держфінмоніторингу не надавались.

За період з 15.09.2016 по 15.02.2017 Держфінмоніторингом було здійснено 1 перевірку суб’єкта первинного фінансового моніторингу – суб’єкта підприємницької діяльності, який надає посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна. Порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не виявлено.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта оцінено як високий, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу були поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Виконання вимог регуляторного акта суб’єктами первинного фінансового моніторингу не потребувало додаткових витрат коштів та часу.

**9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей**

Повторне відстеження здійснене з метою перевірки досягнення Наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту наказу.

Незважаючи на те, що під час проведення повторного відстеження не виявлено результативних показників (оскільки Держфінмоніторингом не здійснювались наглядові заходи), цей акт є єдиним регуляторним актом, спрямованим на упорядкування процедури здійснення фінансового моніторингу суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операції з купівлі-продажу нерухомого майна, зокрема:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

розроблення правил та програм здійснення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;

здійснення заходів з управління ризиками та оцінка ризиків;

виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

зупинення фінансових операцій;

порядок проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту;

підготовка персоналу суб’єкта щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Державний секретар Є. КАПІНУС**